

浙江天成自控股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2016 年 9 月 13 日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2016 年 9 月 26 日上午 9:00 在浙江省天台县西工业区公司行政楼三楼 9 号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中以通讯表决方式出席的董事 3 名）。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司增加注册资本的议案》；

根据中国证监会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]1800 号），公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,917,743 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 42.55 元。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，认购该等股份的资金均已到位。

根据公司非公开发行股票的发行结果，公司拟将注册资本由“人民币 10,000 万元”变更为“人民币 111,917,743 元”。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

详见在 2016 年 9 月 27 日披露的《浙江天成自控股份有限公司修改<公司章

程>的公告》（公告编号：2016-048）。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于审议批准<公司章程>全文的议案》；

《浙江天成自控股份有限公司章程》详见 2016 年 9 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；

修订后的《浙江天成自控股份有限公司股东大会议事规则》详见 2016 年 9 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；

修订后的《浙江天成自控股份有限公司董事会议事规则》详见 2016 年 9 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》；

修订后的《浙江天成自控股份有限公司募集资金管理制度》详见 2016 年 9 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于设立募集资金存储专户及签订<募集资金专户存储三方监管协议>的议案》；

详见在 2016 年 9 月 27 日披露的《浙江天成自控股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2016-049）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

详见在 2016 年 9 月 27 日披露的《浙江天成自控股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-050）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

详见在 2016 年 9 月 27 日披露的《浙江天成自控股份有限公司募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-051）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

详见在 2016 年 9 月 27 日披露的《浙江天成自控股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-052）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于公司对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；

详见在 2016 年 9 月 27 日披露的《浙江天成自控股份有限公司关于公司对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-053）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于对子公司上海天成航空座椅有限公司提供财务资助的议案》；

详见在 2016 年 9 月 27 日披露的《浙江天成自控股份有限公司关于向全资子公司上海天成航空座椅有限公司提供财务资助的公告》（公告编号：2016-054）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于提议召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》；

详见在 2016 年 9 月 27 日披露的《浙江天成自控股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-055）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2016 年 9 月 27 日